



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 4. april 2025

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2024-017-03365

Godkendt referat fra møde 2024-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 8. februar 2024 kl. 12.30-15.30 i mødelokale 12.02.066 (Retina 6), AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Sine Agergaard	X		
Trine Fink	X		
Claus Graff	X		
Mathias Vedsø Kristiansen	X		
Kristian Kjær-Staal Petersen	X		
Lotte N.S. Andreasen Struijk	X		
Søren Hagstrøm	X		
Albert Marni Joensen	X		
Marlene Briciet Lauritsen	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Aparna Banerjee	X		
Mary Graciya Karunainathan	X		
Taylor Samuel Sweka	X		
Helena Birk Wisby		X	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Thomas Stampe Rasmussen (TAP)	X		
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)	X		
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 9
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltog under hele mødet.

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2024-1

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 1. februar 2024 (5 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var til stede.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2) Orientering om referat fra akademisk råds møde 2023-6

Bilag 2024-1-2a: Godkendt referat SUND akademisk råds møde 2023-6, den 6. december 2023

Referat fra akademisk råds møde 2023-6, den 6. december 2023 har været udsendt til de afgående akademiske råd. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, hvorfor det betragtes som godkendt.

Akademisk råd tog orientering om godkendt referat til efterretning.

3) Præsentationsrunde

Bilag 2024-1-3a: Sagsfremstilling

SUND akademisk råds møde 2024-1, den 8. februar 2024 er første møde i det nye akademisk råd.

Der er på baggrund af AAU valg 2023 indtrådt otte nye medlemmer i SUND akademisk: Sine Agergaard, Trine Fink, Mathias Vedsø Kristiansen, Lotte N.S. Andreasen Struijk, Albert Marni Joensen, Marlene Bricet Lauritsen, Mary Graciya Karunainathan og Taylor Samuel Sweka.

Akademisk råd gennemførte en kort præsentationsrunde.

4) Dekanens velkomst

Bilag 2024-1-4a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen bød akademisk råd velkommen og introducerede til centrale strategiske dagsordener for SUND herunder:

- SUND VISION 2030 og Digital Health
- AAU Strategien Viden for verden 2022-2026
- Den anti-universitære samfundsdiskurs
- Samarbejdet med regionen
- Hjemtag af eksterne midler
- Øget optag på sundhedsteknologi og medicin
- Synergi i AAU SUND

Akademisk råd tog introduktionen til efterretning.

5) Valg af formand og næstformand for SUND akademisk råd

Bilag 2024-1-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-1-5b: Forretningsorden for SUND akademisk råd sep. 2021

SUND akademisk råds møde den 8. februar 2024 er første møde efter nyvalg. SUND akademisk råd skal ifølge rådets forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2023.

Jf. AAU's vedtægt § 75 "Medlemmerne vælger en formand af sin midte". Formandens kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd. Dekanen er ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved fortrolig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen bad kandidater til formandsposten om at melde deres kandidatur.

Lars Hvilsted Rasmussen meldte sig som kandidat til formandsposten for SUND akademisk råd og motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Lars Hvilsted Rasmussen blev dermed genvalgt som formand for SUND akademisk råd.

Jf. forretningsordenen for SUND akademisk råd vælger akademisk råd en næstformand blandt VIP-repræsentanterne i rådet. Næstformands kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen.

Lars Hvilsted Rasmussen bad kandidater til næstformandsposten om at melde deres kandidatur.

Klinisk professor Søren Hagstrøm meldte sit kandidatur til næstformandsposten motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Søren Hagstrøm blev dermed genvalgt som næstformand for SUND akademisk råd.

Begge takkede for valget. Funktionsperioden er til og med 31. januar 2025.

6) Overordnet forventningsafstemning i SUND akademisk råd
Bilag 2024-1-6a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I forbindelse med første møde i det nye akademisk råd gennemføres en gensidig overordnet forventningsafstemning blandt deltagerne i SUND akademisk råd.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede sine overordnede overvejelser ift. akademisk råd:

- Ønske om at involvere akademisk råd tidligt
- Åbenhed overfor input og synspunkter
- Kvalificerende ift. beslutninger
- Åbne og konstruktive drøftelser
- Fokus på ét samlet SUND
- Plads til forskellige perspektiver
- Fokus på løsninger frem for problemer
- Aktiv stillingtagen
- Initiativ og oplæg fra akademisk råd
- Ambassadører og videreformidling

Akademisk råd drøftede på baggrund af dekanens indflyvning gensidige forventninger til akademisk råd. Der indkom følgende perspektiver:

- Akademisk råd ønsker at gøre en forskel og har stor interesse for viden om og at bidrage til strategiske drøftelser på fakultetsniveau.
- Akademisk råd vil gerne bidrage til en høj faglig standard på SUND.
- Akademisk råd vil arbejde for diversitet i en bred forstand på SUND. Diversitet og forskellige synspunkter i akademisk råd vil bidrage til at kvalificere beslutninger.
- I akademisk råd er alle på lige fod. Der er plads til alle perspektiver og alle kan bringe temaer op til drøftelse.
- Akademisk råd vil gerne bidrage til udvikling af konkrete produkter evt. via nedsættelse af arbejdsgrupper.
- Ambassadørrollen går begge veje. Medlemmer agerer ambassadører for deres miljøer, uddannelser og institut i akademisk råd og ambassadører for akademisk råd ude i organisationen. I forhold til ambassadørrollen blev alle deltagerne opfordret til at henvise til akademisk råds drøftelser i alle tænkelige fora, for dermed skabe synlighed om rådets drøftelser i organisationen.
- Akademisk råd kan være med til at rejse nye spirende temaer, som udspringer uden for AAU, og dermed kan rådet være med til at forme SUND's og AAU's holdninger på et tidligt stadie.
- Akademisk råd vil kunne bidrage til vurdering og evaluering af implementerede beslutninger og gennemførte aktiviteter – virkede de?

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for de mange gode input og konkluderede, at SUND akademisk råd har et godt fundament for den kommende periode.

7) Drøftelse af forretningsordenen for SUND akademisk råd
Bilag 2024-1-7a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af AAU's standardforretningsorden for kollegiale organer. Der er udsendt et udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd med udgangspunkt i forretningsordenen i det hidtidige akademiske råd.

Lasse Panny Pedersen præsenterede to konkrete tilpasninger til forretningsordenen for akademisk råd:

- Akademisk råd bedes forholde sig til antallet af faste ph.d.-observatører i SUND akademisk råd.
- Ensretning af forretningsordenen til den eksisterende praksis vedrørende behandling af doktorafhandlinger via de ordinære ugentlige skriftlige forelæggelser.

Akademisk råd havde følgende kommentarer til forretningsordenen:

- Akademisk råd finder det forsat relevant at tilknytte en ph.d.-observatør fra hvert institut med baggrund i de forskellige miljøer og arbejdsvilkår de ph.d.-studerende arbejder under. Forretningsordenen tilpasses til to ph.d.-observatører og proces for at finde en ny ph.d.-observatør fra Klinisk Institut igangsættes.
- Akademisk råd tilsluttede sig ændringen af forretningsordenen vedr. doktorafhandlinger, hvis der ved indsigelser forsat vil være mulighed for at behandle disse på et møde.

Lasse Panny Pedersen tilpasser forretningsordenen med henblik på godkendelse på næstkommende møde i akademisk råd. Procedure for udpegning af ny ph.d.-observatør rundsendes til akademisk råd til orientering.

8) Beslutning vedr. observatørpost i SUND akademisk råd
Bilag 2024-1-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd er blevet bedt om at beslutte, hvorvidt rådet ønsker at tildele en fast observatørpost til en navngiven studerende, der grundet orlov i forbindelse med forskningsår er udtrådt af akademisk råd fra sommeren 2023. Vedkommende har ønsket at fortsætte i akademisk råd som observatør resten af 2024, hvor vedkommende har mulighed for evt. at genopstille til akademisk råd.

Akademisk råd drøftede det principielle i oprettelsen af en ekstraordinær observatørpost og ikke, hvorvidt den pågældende studerende specifikt kan tildeles posten. Derfor refereres der i referatet til "vedkommende" frem for den pågældendes navn.

Akademisk råd drøftede sagen og havde følgende perspektiver:

- Akademisk råd bemærkede, at vedkommende var valgt til akademisk råd i valgperioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024. Derfor fandt akademisk råd det passende, at vedkommende blev tildelt en observatørpost gældende for den resterende valgperiode. Nu er der tale om en ny valgperiode, hvorfor sagen bør vurderes herefter.
- Akademisk råd finder ikke, at der bør opereres med observatørposter til navngivne personer, men i stedet til grupper eller funktioner, som akademisk råd finder særligt relevant repræsenteres i rådet.
- Akademisk råd bifalder interessen og engagementet fra vedkommende, men vurderer ikke, at der bør tildeles en fast observatørpost af principielle grunde.
- Det blev kort drøftet, hvorvidt der bør overvejes en fast observatørpost til forskningsårsstuderende, da de ikke er repræsenteret i nogen organer på AAU. Der var generel forståelse for perspektivet, men der blev stillet spørgsmål til 1) hvor mange forskningsårsstuderende som SUND har 2) hvorvidt der er andre grupper, som er underrepræsenteret og derfor måske bør prioriteres først. Lasse Panny Pedersen undersøger SUND's årlige bestand af forskningsårsstuderende.
- Akademisk råd bemærkede yderligere, at medlemmerne vælges gennem en demokratisk proces og at TAP- og ph.d.-observatører udpeges efter en åben og fastlagt procedure. Derfor bør en evt. tildeling af en fast observatørpost foregå efter en åben og transparent proces, som giver alle forskningsårsstuderende lige muligheder for at komme i betragtning til posten.

- Det blev bemærket, at en evt. proces med henblik på oprettelse af yderligere observatørposter kun bør ske efter dialog med den berørte gruppe af medarbejdere eller studerende.
- Der var yderligere opmærksomhed på, at der ikke ønskes en præcedens, hvor medlemmer som udtræder per automatik, kan fortsætte som observatører, da det kan have indflydelse på rådets samlede størrelse og virke.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og konkluderede, at der er fuld forståelse fra akademisk råd ift. ønsket om at kunne fortsætte i akademisk råd via en observatørpost. Dekanen og akademisk råd sætter stor pris på engagementet, men rådet har besluttet ikke at tildele en observatørpost til vedkommende i denne valgperiode. Lasse Panny Pedersen orienterer vedkommende om rådets beslutning.

Akademisk råd ønsker klare procedure for besættelse af observatørposterne i rådet herunder, at posterne besættes via fastlagte og transparente procedure, som giver lige muligheder for alle. Hvis der skal oprettes yderligere faste observatørposter i SUND akademisk råd, skal der gennemføres en principdrøftelse heraf.

Pause

9) Intro til SUND's økonomi

Bilag 2024-1-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-1-9b: SUND's resultatopgørelse 2022-2026 fra AAU's budgetnotat 2024

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

For at give det nye akademiske råd et godt fundament for fremtidige økonomidrøftelser i SUND akademisk råd er SUND økonomipartner Brian Ernø Filskov fra Økonomiafdelingen inviteret til at give akademisk råd en introduktion til SUND's økonomi herunder de væsentligste fakultetsspecifikke budgetprincipper, SUND's budgetmodel samt SUND's økonomi set i et historisk og fremtidigt perspektiv.

Brian introducerede SUND økonomi for akademisk råd.

Akademisk råd takkede for introduktionen og tog den til efterretning. Akademisk råd spurgte få opklarende spørgsmål vedr. den bundne egenkapital.

10) Udpegning af nyt SUND medlem til Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) ved Aalborg Universitet

Bilag 2024-1-10a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-1-10b: Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet

Bilag 2024-1-10c: AAU's Strategiske Handleplan for Ligestilling og Diversitet 2022-2026

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I forbindelse med konstituering af det nye SUND akademisk råd skal der vælges et medlem til AAU's Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD). Repræsentanten vælges for en fireårig periode fra 1. februar 2024 til den 31. januar 2028 - svarende til akademisk råds valgperiode.

Rolle og forventninger:

- ULD-medlemmet repræsenterer SUND men er samtidig udvalgets repræsentant på SUND.
- Det forventes derfor, at udvalgsmedlemmet:
 - o bidrager aktivt ved f.eks. at kommunikere om ULD's arbejde på SUND eller
 - o varetager en koordinerende rolle i forbindelse med implementeringen af en diversitets- og inklusionsindsats.
- Medlemmet skal én gang årligt afrapportere fra ULD i SUND akademisk råd.

E3e3 Lars Hvilsted Rasmussen bad interesserede kandidater melde deres kandidatur.

Anne Estrup Olesen, professor, Klinisk Institut og Lotte N. S. Andreasen Struijk, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi meldte sig som kandidater og motiverede kort for opstillingen.

Akademisk råd gennemførte en skriftlig afstemning, hvormed Anne Estrup Olesen blev valgt til ULD med 10 ud af 14 stemmer.

Anne Estrup Olesen takkede for valget.

Det blev aftalt, at SUND akademisk råd løbende behandler relevante ULD-dagsordenspunkter med henblik på at et samlet SUND akademisk råd kan bidrage til SUND indspil i ULD og til implementering af ULD-beslutninger på SUND.

11) Drøftelse af årshjul for SUND akademisk råd 2024

Bilag 2024-1-11a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-1-11b: Udkast. Årshjul for SUND akademisk råd 2024

Punkt 11 vedr. Drøftelse af årshjul for SUND akademisk råd 2024 udgik grundet tidsmangel.

Lasse Panny Pedersen udsender årshjulet samt ønske om input til temaer til SUND akademisk råds seminar i maj 2024 til skriftlig kommentering i rådet.

12) **Fortroligt.** Opsamling på sager fra skriftlig forelæggelse uge 51 (2023) og uge 2 (2024)

Bilag 2024-1-12a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-1-12b: Foreløbig bedømmelse af doktorafhandling

Bilag 2024-1-12c: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. Postdoc position at CNAP (2023-224-05648)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Jf. proceduren for de ordinære ugentlige skriftlige forelæggelser af sager i SUND akademisk råd tages en sag med på førstkommande ordinære møde såfremt der indkommer indsigelser til sagen.

I forbindelse med to sager fra henholdsvis december 2023 og januar 2024 er der indkommet indsigelser. Indsigelserne er fremsendt til akademisk råd som bilag til punktet.

Akademisk råd blev forelagt indsigelserne til drøftelse.

På baggrund af drøftelserne godkendte akademisk råd:

- Indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling indleveret af Pia Afzelius til mundtligt forsvar
- Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. Postdoc position at CNAP (2023-224-05648)

Akademisk råd opfordrer til en øget opmærksomhed på SUND's interne guidelines for doktorafhandlinger for at sikre tydelige indstillinger fremover.

13) Meddelelser

Der er ingen sagsfremstilling til punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- Mulig ændring af regler for sammensætning af bedømmelesudvalg til kliniske lektorater:
 - o HR er i gang med en større revision af AAU's regler for VIP rekruttering herunder reglerne for sammensætning af bedømmelsesudvalg.
 - o Af reglerne fremgår det at bedømmerne, hvis de er ansat i en klinisk stilling, skal være klinisk professor for at kunne være bedømmer uanset om stillingen er under professorniveau.
 - o Denne regel er særlig for AAU og HR har været i dialog med Aarhus Universitet, som ikke har denne regel.
 - o Reglen medfører udfordringer, da det begrænser antallet af mulige bedømmere.

- Reglen tages forventeligt op til drøftelse i akademisk råd på et kommende møde.
- Akademisk råd udtrykte forståelse for, at reglen bør behandles med henblik på en evt. tilpasning.

14) Eventuelt